

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B, 64-920 Piła				Zarząd Powiatu ul.al: Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
000243524		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 535 570,98	8 997 507,58	A. Fundusze	2 727 430,20	8 127 255,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 573 320,45	17 559 784,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 535 570,98	8 997 507,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 845 890,25	-9 432 529,34
1. Środki trwałe	2 469 738,72	8 997 507,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	763 680,00	763 680,00	2. Strata netto (-)	8 845 890,25	9 432 529,34
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 677 293,70	8 222 764,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 065,69	1 785,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 966,65	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 732,68	9 277,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 280 493,92	1 215 800,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 065 832,26	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 280 493,92	1 215 800,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	18 194,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	86 480,00	88 509,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	388 036,78	415 788,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 434,73	356 119,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 537,85	2 834,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	472 353,14	345 547,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 899,32	741,57	8. Fundusze specjalne	467 004,56	334 353,88
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	467 004,56	334 353,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	2 899,32	741,57	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	313 048,63	334 239,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	313 048,63	334 239,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 405,19	10 566,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156 405,19	10 566,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 007 924,12	9 343 055,10	Suma pasywów	4 007 924,12	9 343 055,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *marek*

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Łochowski
Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B, 64-920 Piła 000243524 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu ul. al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 898 799,32	11 573 320,45
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 988 691,28	20 753 677,54
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 432 557,83	15 144 296,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 032 732,26	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	523 401,19	5 609 380,58
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 314 170,15	14 767 213,65
2.1. Strata za rok ubiegły	8 586 873,52	8 845 890,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	151 966,39	146 324,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 556 133,45	5 601 508,58
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	19 196,79	173 490,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 573 320,45	17 559 784,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 845 890,25	-9 432 529,34
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	8 845 890,25	9 432 529,34
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 727 430,20	8 127 255,00

Zatwierdzony

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Kaczmarek
Główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

DYREKTOR

Tomasz Łochowicz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B, 64-920 Piła 000243524 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporzządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Zarząd Powiatu ul. al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 152,73	150 247,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	144 152,73	150 247,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 997 562,44	9 585 560,14	
I. Amortyzacja	121 233,20	147 443,98	
II. Zużycie materiałów i energii	424 619,40	496 549,74	
III. Usługi obce	129 820,27	114 515,41	
IV. Podatki i opłaty	20 957,20	21 434,83	
V. Wynagrodzenia	6 608 146,03	6 986 205,93	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 677 753,76	1 803 500,16	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 032,58	15 910,09	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 853 409,71	-9 435 313,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 293,97	1 846,58	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	7 293,97	1 846,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	504,95	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	504,95	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 846 620,69	-9 433 466,56	

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	741,49	937,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	741,49	937,22
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	11,05	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	11,05	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 845 890,25	-9 432 529,34
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 845 890,25	-9 432 529,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Tomasz Kaźmierczak
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR


Tomasz Łochowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej ul. Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła
Numer identyfikacyjny REGON 000243524	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej realizuje cele i zadania wynikające z przepisów praw oraz poza tym: kształtuje i wychowuje dzieci i młodzież w zakresie treści zawartych w podstawie programowej; wyposaża i wychowuje uczniów w umiejętności i wiadomości umożliwiające aktywną postawę społeczną i obywatelską; wychowuje w poszanowaniu tradycji, historii, kultury narodowej; wspiera i wyzwała predyspozycje do dalszego kształcenia; wychowuje w duchu odpowiedzialności; wspiera w samodzielnej eksploracji świata; promowanie ochrony zdrowia poprzez nawyki i zachowania do samodzielności i sprawności ruchowej; tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka; współdziała z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; ukierunkowuje ucznia ku wartościami akceptowanym społecznie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Polityka rachunkowości przyjęta w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej jest zgodna z obowiązującymi przepisami ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ..., w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresy sprawozdawcze to: miesiąc, kwartał, rok. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy KSIĘGOWOŚĆ OPTIVUM, zakupiony w firmie VULCAN Sp. z o. o. Wrocław Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. W przypadku środków trwałych stanowiących własność jednostki, otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wyceny dokonuje się według wartości określonej w decyzji. W przypadku braku wartości w decyzji o nieodpłatnym przekazaniu przyjmuje się do wyceny cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego. Inwestycje rozpoczęte wycenia się według kosztu wytworzenia, czyli w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały) wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji. Należności wycenia się według kwot wymaganej zapłaty; na koniec kwartału, należności te podlegają aktualizacji poprzez doliczenie odsetek. Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. Bilans jednostki stanowi odzwierciedlenie aktywów i pasywów w wartości netto.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *Łaczmarek*

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Łochowicz
Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Adresat: Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4 5 6 7
1	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile	1 573,00	0,00 0,00 0,00 1 573,00

DYREKTOR
Łochowicz
 Tomasz Łochowicz

2019-03-29

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kaczmarek
 Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej ul. Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Adresat: Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła					
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		Arkusz wyłączeń sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYREKTOR
Łukasz Łochowicz
 ŁUKASZ ŁOCHOWICZ

2019-03-29

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
 ANNA ZIGMUNDOWA ANCEMURK

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Katarzyna Kozłowska

Główny księgowy

DYREKTOR
[Signature]
 Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.			
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej ul. Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła				sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Numer identyfikacyjny REGON 000243524											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)			zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	763 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 680,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 707 586,93	0,00	7 184 424,75	0,00	7 184 424,75	0,00	509 211,91	0,00	509 211,91	9 382 799,77
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	395 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 155,00	0,00	62 155,00	333 245,40
1.4.	Środki transportu	288 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 899,99
1.5.	Inne środki trwałe	99 997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 869,78	0,00	41 869,78	58 127,40
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 255 564,50	0,00	7 184 424,75	0,00	7 184 424,75	0,00	613 236,69	0,00	613 236,69	10 826 752,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Andrzej Kucmaruk
 Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Podpis]
 Tomasz Łochowicz
 Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 680,00	763 680,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 030 293,23	0,00	129 741,56	0,00	129 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 034,79	1 677 293,70	8 222 764,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	384 334,71	0,00	9 280,69	0,00	9 280,69	0,00	62 155,00	0,00	62 155,00	331 460,40	11 065,69	1 785,00
1.4.	Środki transportu	282 933,34	0,00	5 966,65	0,00	5 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	288 899,99	5 966,65	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	88 264,50	0,00	2 455,08	0,00	2 455,08	0,00	41 869,78	0,00	41 869,78	48 849,80	11 732,68	9 277,60
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 785 825,78	0,00	147 443,98	0,00	147 443,98	0,00	104 024,78	0,00	104 024,78	1 829 244,98	2 469 738,72	8 997 507,58

DYREKTOR
Tomasz Łochowicz

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kuzmaruk

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON 000243524			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Antoni Karczmarok

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej ul. Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000243524							
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Krzysztof Kuczmarski

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej ul. Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Kuczmarska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

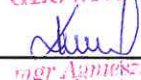

Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Marii Grzegorzewskiej ul. Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła					
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Kuczmarska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Joanna Kuchoniec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Kaczmarek

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej ul. Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Agnieszka Kaczmarek
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		
Lp.			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
					7
	Ogółem:				

Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 DŁUGOŚĆ PODPISU: 120 mm

DYREKTOR
[Podpis]
 DŁUGOŚĆ PODPISU: 120 mm

2019-03-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

mgr Agnieszka Kaczmarska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła					
Numer identyfikacyjny REGON 000243524					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Kaczmarski

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.				
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła												
Numer identyfikacyjny REGON			000243524					sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Anna Kuczyńska

2019-03-29

DYREKTOR
[Podpis]
Tomasz Łochowicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldą budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Kaczmarek

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kaczmarek

2019-03-29

DYREKTOR
Tomasz Łochowicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


mar Marzena Kucmaruk

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON 000243524			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
I	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	6 373 065,85	
2.	Nagrody jubileuszowe	28 204,18	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	36 720,36	
4.	Świadczenia urlopowe	26 321,86	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	6 464 312,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

mgr Agnieszka Kaczmarek
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

skul
mgr Tomasz Kucmanow

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Łochowicz
Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Tomasz Kucharski

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kaczmarek
mgr Anna Kaczmarek

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tomasz Kochoń
Tomasz Kochoń

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Agnieszka Kaczmarek
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Główny księgowy *urtek*

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Łochowicz
Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Stanisław Kacmarczyk

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tomasz Kochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000243524	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anieszka Kaczmarek

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki